

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2023



Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			2,840,91	-2,612,95	227,96	
11.1	Caixa A			2,840,91	-2,612,95	227,96	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			318,054,80	-231,805,79	86,249,01	
12.1	DEPÓSITOS À ORDEM			318,054,80	-231,805,79	86,249,01	
12.1.01	CAIXA GERAL DEPÓSITOS			125,275,59	-39,906,08	85,369,51	
12.1.02	BANCO BPI			192,779,21	-191,899,71	879,50	
23	PESSOAL			96,191,41	-96,943,07	297,78	-1,049,44
23.1	Remunerações a pagar			95,730,10	-96,699,64		-969,54
23.1.2	Ao pessoal			95,730,10	-96,699,64		-969,54
23.1.2.01	REMUNERAÇÕES PAGAR PESSOAL			95,730,10	-96,699,64		-969,54
23.8	Outras operações			461,31	-243,43	297,78	-79,90
23.8.1	Outras Operações com o Pessoal			461,31	-243,43	297,78	-79,90
23.8.1.02	PROCESSO- MARISA ORNELAS				-69,90		-69,90
23.8.1.03	PROCESSO- SONIA ESPERANÇA				-10,00		-10,00
23.8.1.20	CLAUDIA LOUVADO			297,78		297,78	
23.8.1.28	PROCESSO Mª CÉU FOITO			163,53	-163,53		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			46,258,04	-52,267,82	185,62	-6,195,40
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			8,458,00	-9,225,00		-767,00
24.2.1	Trabalho dependente			8,358,00	-9,125,00		-767,00
24.2.2	Trabalho independente			100,00	-100,00		
24.5	Contribuições para a Segurança Social			37,800,04	-43,042,82	185,62	-5,428,40
24.5.2	PESSOAL			37,512,40	-42,940,80		-5,428,40
24.5.2.02	CONTR.S.SOCIAL			35,974,95	-39,292,98		-3,318,03
24.5.2.03	SEG SOCIAL PROC 4707605			1,537,45	-3,647,82		-2,110,37
24.5.3	FUNDOS COMPENSAÇÃO			287,64	-102,02	185,62	
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			25,123,11	-39,894,08	6,107,31	-20,878,28
27.2	Devedores e credores por acréscimos			860,00	-18,502,62		-17,642,62
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			860,00	-18,502,62		-17,642,62
27.2.2.2	Remunerações a liquidar			860,00	-18,502,62		-17,642,62
27.2.2.2.2	Pessoal				-13,693,90		-13,693,90
27.2.2.2.4	Seg. Soc. Pessoal				-3,053,72		-3,053,72
27.2.2.2.5	LTE			450,00	-885,00		-435,00
27.2.2.2.6	EPAL			120,00	-270,00		-150,00
27.2.2.2.7	TELECOM			290,00	-600,00		-310,00
27.8	Outros devedores e credores			24,263,11	-21,391,46	6,107,31	-3,235,66
27.8.1	Outros devedores e credores			24,263,11	-21,391,46	6,107,31	-3,235,66
27.8.1.1	Corrente			7,807,31	-4,129,41	5,807,31	-2,129,41
27.8.1.1.00150	CINTR@BTE			2,000,00	-4,129,41		-2,129,41
27.8.1.1.00164	CLAUDIA LOUVADO			3,500,00		3,500,00	
27.8.1.1.00165	SANDRA PAULA SOARES(BAR)			450,00		450,00	
27.8.1.1.00166	DIVERSOS			1,857,31		1,857,31	
27.8.1.4	Independentes			16,455,80	-17,262,05	300,00	-1,106,25
27.8.1.4.00033	ANA CRISTINA GODINHO RIBEIRO TARITA			352,80	-940,80		-588,00
27.8.1.4.00054	CARLOS MANUEL NOGUEIRA ALVES			290,00	-290,00		
27.8.1.4.00065	MARIA IRENE DE JESUS ALEIXO ALONSO			900,00	-900,00		
27.8.1.4.00075	MARIANA ALVES PEREIRA			300,00		300,00	
27.8.1.4.00077	LAURA MARIA PINTO DE ASSIS			1,026,48	-1,026,48		
27.8.1.4.00078	ANA MARIA GRADIM OLEIRINHA			3,600,00	-3,600,00		
27.8.1.4.00079	ANDRESA FILIPA CASTANHEIRA LOPES DA SILVA			596,29	-596,29		
27.8.1.4.00080	PATRICIA REGINA DE MATOS			192,27	-192,27		
27.8.1.4.00081	CÁTIA PATRÍCIA DOS SANTOS CORDEIRO			25,00	-25,00		
27.8.1.4.00082	CARLOS MANUEL ALBUQUERQUE PEREIRA			842,27	-842,27		
27.8.1.4.00083	ANA CAROLINA RODRIGUES MARQUES			384,59	-384,59		
27.8.1.4.00084	MAMADU BOI JALO			207,43	-207,43		
27.8.1.4.00085	ANA CARINA MOURA FERNANDES			1,354,00	-1,354,00		
27.8.1.4.00086	PAULINE GUEDES PINHEIRO			254,28	-254,28		
27.8.1.4.00087	GABRIELA MIRANDA DE SOUZA DANIEL			694,00	-694,00		
27.8.1.4.00088	GÉSSICA DA ROSA ANTUNES			1,509,06	-1,509,06		
A transportar:		0,00	0,00	484,540,94	-419,078,13	93,067,68	-27,604,87

Pág. 1

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2023



Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	484,540,94	-419,078,13	93,067,68	-27,604,87
27.8.1.4.00089	JULIANA GUEDES BARROS			1,393,93	-1,393,93		
27.8.1.4.00090	MAYARA THAYNA COSTA SILVA			725,55	-725,55		
27.8.1.4.00091	JULIANA GABRIELA MONTEIRO ONÇALVES			172,75	-172,75		
27.8.1.4.00092	ATANAZIA MIRANDA ANES			293,94	-293,94		
27.8.1.4.00094	KEILA LAIA DE ASSIS SANTOS				-518,25		-518,25
27.8.1.4.00095	LARISSA DA PURIFICAÇÃO DE JESUS			831,20	-831,20		
27.8.1.4.00096	ELISABETE DE SOUSA DOS SANTOS			509,96	-509,96		
31	COMPRAS			22,997,75	-22,997,75		
31.1	Mercadorias			22,997,75	-22,997,75		
31.1.1	Aquisições no mercado nacional			22,997,75	-22,997,75		
31.1.1.1	Com iva dedutível			22,997,75	-22,997,75		
31.1.1.1.5	COMPRAS UTENTES			22,997,75	-22,997,75		
32	MERCADORIAS			23,180,35	-22,997,75	182,60	
32.4	CENTRO DIA			23,180,35	-22,997,75	182,60	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			2,892,30	-181,76	2,710,54	
41.4	Investimentos noutras empresas			1,210,16	-181,76	1,028,40	
41.4.3	FCT			1,210,16	-181,76	1,028,40	
41.5	Outros investimentos financeiros			1,682,14		1,682,14	
41.5.8	OUTROS			1,682,14		1,682,14	
41.5.8.4	FCT ENTREGAS			1,682,14		1,682,14	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			331,844,02	-290,242,80	331,844,02	-290,242,80
43.2	Edifícios e outras construções			52,161,14		52,161,14	
43.2.3	Outros			52,161,14		52,161,14	
43.2.3.001	OBRAS GARAGEM/C.DIA			10,484,26		10,484,26	
43.2.3.002	OBRAS C.DIA			2,168,65		2,168,65	
43.2.3.003	RELVADO CAMPO			21,702,33		21,702,33	
43.2.3.004	EDIFICIO CONSTR.			6,833,53		6,833,53	
43.2.3.005	OBRAS C DIA			953,47		953,47	
43.2.3.006	OBRAS BAR			5,018,90		5,018,90	
43.2.3.007	ISOLAMENTO TERRAÇO ATL			5,000,00		5,000,00	
43.3	Equipamento básico			79,316,71		79,316,71	
43.3.1	Aquisições no mercado nacional			79,316,71		79,316,71	
43.3.1.1	Com iva dedutível			79,316,71		79,316,71	
43.3.1.1.003	PANELA DE PRESSAO			301,77		301,77	
43.3.1.1.006	EQUIP. BAR			6,574,04		6,574,04	
43.3.1.1.007	TRITURADOR 1			452,11		452,11	
43.3.1.1.008	MAQUINA LAVAR ROUPA			7,863,67		7,863,67	
43.3.1.1.009	SECADOR DE ROUPA			4,760,02		4,760,02	
43.3.1.1.010	MAQUINA LAVAR COPOS			918,00		918,00	
43.3.1.1.014	MOINHO CAFE			189,67		189,67	
43.3.1.1.015	ARREFECEDOR DE GARRAFAS			898,73		898,73	
43.3.1.1.019	CONTENTORES/1/2			1,265,84		1,265,84	
43.3.1.1.021	MOINHO CINZENTO			1,409,62		1,409,62	
43.3.1.1.022	CONT ISOTERMICOS/6			1,386,20		1,386,20	
43.3.1.1.023	VITRINE FRIG 3			1,487,50		1,487,50	
43.3.1.1.024	COMBINADO 3			297,38		297,38	
43.3.1.1.025	TRITURADORA			473,27		473,27	
43.3.1.1.026	ESQUENTADOR 1			585,48		585,48	
43.3.1.1.027	ESQUENTADOR 3			416,50		416,50	
43.3.1.1.029	MAQUINA CAFE CENTRO DIA			2,142,69		2,142,69	
43.3.1.1.030	MAQUINA LAVAR LOUÇA 1001			4,360,63		4,360,63	
43.3.1.1.031	CALANDRA INDUSTRIAL 1001			1,522,44		1,522,44	
43.3.1.1.032	TORRADEIRA			213,60		213,60	
43.3.1.1.033	ARCA VERTICAL 10 E 15			1,071,36		1,071,36	
43.3.1.1.034	PAINEIS SOLARES 10/15			4,500,00		4,500,00	
43.3.1.1.035	BATEDEIRA 10 E 15			673,20		673,20	
43.3.1.1.036	ARCA VITRINE C DIA			1,270,50		1,270,50	
43.3.1.1.037	MAQUINA LAVAR G35 1201			1,045,25		1,045,25	
	A transportar:	0,00	0,00	635,779,28	-469,700,97	194,201,43	-28,123,12

Pág. 2

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2023



Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	635,779,28	-469,700,97	194,201,43	-28,123,12
43.3.1.1.038	DEPOSITO VULCANO S200			834,00		834,00	
43.3.1.1.039	VITRINE FRIGORIFICA 12			768,75		768,75	
43.3.1.1.040	EQUIP COZINHA MAQUINAS			23,364,59		23,364,59	
43.3.1.1.041	BANCADAS COZINHA			2,218,55		2,218,55	
43.3.1.1.042	MAQUINA LAVAR			6,051,35		6,051,35	
43.4	Equipamento de transporte			57,797,82		57,797,82	
43.4.1	Aquisições no território nacional			57,797,82		57,797,82	
43.4.1.2	VIATURAS PESADAS			57,797,82		57,797,82	
43.4.1.2.004	VEICULO OPEL COMBO 27-GE-03 1501			14,013,35		14,013,35	
43.4.1.2.005	VEICULO 58-RN-74 10/15			29,900,00		29,900,00	
43.4.1.2.006	VEICULO AC-41-XN			13,884,47		13,884,47	
43.5	Equipamento administrativo			142,568,35		142,568,35	
43.5.1	Aquisições no mercado nacional			142,568,35		142,568,35	
43.5.1.1	Com iva dedutível			142,568,35		142,568,35	
43.5.1.1.008	MESAS/CADEIRAS			308,14		308,14	
43.5.1.1.013	COFRE DE PAREDE			331,70		331,70	
43.5.1.1.017	MOVEL SAPATEIRA			240,92		240,92	
43.5.1.1.020	HI-FI SONY			463,83		463,83	
43.5.1.1.021	CENTRAL TELEFONICA			2,641,83		2,641,83	
43.5.1.1.022	PROGRAMA/SOCIOS			308,84		308,84	
43.5.1.1.023	MATRAQUILHOS			466,87		466,87	
43.5.1.1.026	PROGRAMA SOCIOS			347,16		347,16	
43.5.1.1.028	REGISTADORA			449,88		449,88	
43.5.1.1.029	MAQ COSTURA SINGER 1			338,68		338,68	
43.5.1.1.030	ARMARIOS 3			1,137,77		1,137,77	
43.5.1.1.031	VIDEO			199,47		199,47	
43.5.1.1.033	CADEIRAS/3			616,27		616,27	
43.5.1.1.034	SECRETARIAS/3			680,47		680,47	
43.5.1.1.035	CARRO TRANSP CONT			668,40		668,40	
43.5.1.1.037	PROJECTOR/1			2,343,81		2,343,81	
43.5.1.1.038	MAQ LAVAR CARROS			224,46		224,46	
43.5.1.1.040	PROGRAMA SOCIOS 1/2/3/4/6			525,23		525,23	
43.5.1.1.041	APARELHAGEM/2			548,18		548,18	
43.5.1.1.042	OFFICE XP 1/6			503,10		503,10	
43.5.1.1.043	TOLDO CX FERRO 1			8,403,75		8,403,75	
43.5.1.1.046	RELOGIO PONTO 1/6			1,452,59		1,452,59	
43.5.1.1.047	APARELHAGEM MICRO			448,09		448,09	
43.5.1.1.049	ARMARIOS 1 E 6			1,074,83		1,074,83	
43.5.1.1.051	PAG NET 1/6			1,071,00		1,071,00	
43.5.1.1.052	NORTON/MICROSOFT/LICENÇA 1/6			2,652,51		2,652,51	
43.5.1.1.054	MICROSOFT XP 1/6			511,70		511,70	
43.5.1.1.055	CPU PENTIUM 1/6			1,700,00		1,700,00	
43.5.1.1.056	UPS 1/6			149,94		149,94	
43.5.1.1.058	CADEIRA SEC 1			339,11		339,11	
43.5.1.1.059	TV WORTEN 3			519,00		519,00	
43.5.1.1.060	ASPIRADOR/FRIGORIFICO/M VAP			872,99		872,99	
43.5.1.1.061	80 CADEIRAS/4 MESAS 1			1,428,00		1,428,00	
43.5.1.1.062	MESA/CADEIRAS 1			739,87		739,87	
43.5.1.1.063	IMPRESSORA 1			260,00		260,00	
43.5.1.1.065	OFFICE XP 1-6			737,80		737,80	
43.5.1.1.066	OFFICE XP 1-6			362,95		362,95	
43.5.1.1.067	COMP PORTATIL 1			1,499,00		1,499,00	
43.5.1.1.068	VIDEO 2			298,00		298,00	
43.5.1.1.069	IMPRESSORA RICOH			1,453,88		1,453,88	
43.5.1.1.070	MOBILIARIO 1			375,76		375,76	
43.5.1.1.071	RELOGIO PONTO 1 E 6			1,242,36		1,242,36	
43.5.1.1.072	VIDEO PROJECTOR 1			1,182,00		1,182,00	
43.5.1.1.073	COMPUTADOR+SOF 1			1,835,04		1,835,04	
43.5.1.1.075	SAMSUNG 3			249,00		249,00	
43.5.1.1.076	ECRA SUSPENSAO 1			252,28		252,28	
43.5.1.1.077	ROUPEIRO 1			355,00		355,00	
43.5.1.1.078	MOBILIARIO 1			671,89		671,89	
A transportar:		0,00	0,00	772,297,69	-469,700,97	330,719,84	-28,123,12

Pág. 3

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	772,297,69	-469,700,97	330,719,84	-28,123,12
43.5.1.1.079	TAPE GRAVAÇÃO 1/6			881,24		881,24	
43.5.1.1.080	20 MESAS			2,737,00		2,737,00	
43.5.1.1.081	MAQ FOTOG DIGITAL 1/5			248,00		248,00	
43.5.1.1.083	CAIXA REGISTRADORA 3			529,55		529,55	
43.5.1.1.084	NORTON ANTI VIRUS 1/6			685,45		685,45	
43.5.1.1.085	LEITOR DVD 1			174,99		174,99	
43.5.1.1.086	COMPUTADOR CITY DESK			27,545,76		27,545,76	
43.5.1.1.087	PROGRAMA COMPUTADOR			2,805,57		2,805,57	
43.5.1.1.088	MAQUINA AGUA 1			1,400,00		1,400,00	
43.5.1.1.089	MOVEL TV			405,00		405,00	
43.5.1.1.090	ROUPEIRO 1			1,022,13		1,022,13	
43.5.1.1.091	MAQUINA GELO 1201			279,00		279,00	
43.5.1.1.092	ACUMULADORES SOLARES			5,233,01		5,233,01	
43.5.1.1.093	ANTIVIRUS			393,25		393,25	
43.5.1.1.094	COMPUTADOR E ANTIVIRUS 10 E 15			1,138,62		1,138,62	
43.5.1.1.095	DESUMIDIFICADOR 10/12/13/14/15			300,08		300,08	
43.5.1.1.096	SALAMANDRA 1001			1,358,00		1,358,00	
43.5.1.1.097	RELOGIO PONTO 1001-1501			216,00		216,00	
43.5.1.1.098	LAVADOR CHÃO 1001			1,407,60		1,407,60	
43.5.1.1.099	COLECTOR SOLAR SCM 1004			2,635,52		2,635,52	
43.5.1.1.100	PROGRAMAS INFORMATICOS 35/5/20/5/35%			2,580,00		2,580,00	
43.5.1.1.101	SERVIDOR ASUS 35/5/20/5/35%			2,076,00		2,076,00	
43.5.1.1.102	AR CONDICIONADO 1001			1,611,60		1,611,60	
43.5.1.1.104	MAQUINA LAVAR CHÃO 10 E 15			1,760,44		1,760,44	
43.5.1.1.105	CADEIRAS MESAS E SOFAS			12,823,87		12,823,87	
43.5.1.1.106	PROGRAMAS INFORMATICOS 25%10-5%12-30%13			9,212,40		9,212,40	
43.5.1.1.107	COMPUTADOR E PROGRAMAS 10-25%-12 5%-13 30			2,220,38		2,220,38	
43.5.1.1.108	LAVADORA ASPIRADORA AQUA PLERL 1001			591,75		591,75	
43.5.1.1.109	APARELHO AR CONDICIONADO 10/16			841,69		841,69	
43.5.1.1.110	AR CONDICIONADO 1001/1601 80%/20%			841,69		841,69	
43.5.1.1.111	CAMARAS/PORTATIL/IMPRESSORA/TABLET/5%/15%			11,129,41		11,129,41	
43.8	Depreciações acumuladas				-290,242,80		-290,242,80
43.8.2	Edifícios e outras construções				-32,722,43		-32,722,43
43.8.3	Equipamento básico				-69,884,66		-69,884,66
43.8.4	Equipamento de transporte				-44,522,16		-44,522,16
43.8.5	Equipamento administrativo				-143,113,55		-143,113,55
51	CAPITAL				-92,323,85		-92,323,85
51.1	CAPITAL				-92,323,85		-92,323,85
55	RESERVAS				-8,695,00		-8,695,00
55.6	DOAÇÕES				-8,695,00		-8,695,00
55.6.01	VEICULO KIA 02-47-SP				-7,500,00		-7,500,00
55.6.02	OFERTA ENTREAJUDA EQ DIVERSO				-131,00		-131,00
55.6.03	DONATIVO SOVENA				-1,064,00		-1,064,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS			592,661,64	-537,950,00	592,661,64	-537,950,00
56.003	DE 1991			8,804,39		8,804,39	
56.004	DE 1993				-36,149,31		-36,149,31
56.005	1994			23,619,11		23,619,11	
56.006	DE 1994			4,137,28		4,137,28	
56.007	DE 1995			536,21		536,21	
56.008	DE 1996			5,986,32		5,986,32	
56.009	DE 1997				-16,855,40		-16,855,40
56.010	1998				-12,664,66		-12,664,66
56.011	DE 1999				-23,330,09		-23,330,09
56.012	DE 2000				-10,305,98		-10,305,98
56.013	DE 2001				-14,769,92		-14,769,92
56.014	ANO 2002				-14,583,11		-14,583,11
56.015	2003				-11,441,45		-11,441,45
56.016	2004				-7,799,49		-7,799,49
56.017	REGULARIZAÇÃO DE SALDOS			69,110,98		69,110,98	
	A transportar:	0,00	0,00	981,576,98	-1,008,862,03	539,999,13	-567,284,18

Pág. 4

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Crédor
	Transporte:	0,00	0,00	981,576,98	-1,008,862,03	539,999,13	-567,284,18
56.018	DE 2005				-36,797,51		-36,797,51
56.020	2006				-15,251,47		-15,251,47
56.021	De 2007			8,407,68		8,407,68	
56.022	De 2008				-12,046,86		-12,046,86
56.023	De 2009			14,291,13		14,291,13	
56.024	ANO 2010			33,145,20		33,145,20	
56.025	ANO 2011				-11,103,61		-11,103,61
56.026	PAG S SOCIAL FUNC FLORBELA ROSENDO JAN 200			15,533,43		15,533,43	
56.027	ANO 2012			345,679,12		345,679,12	
56.028	ANO 2013				-141,887,61		-141,887,61
56.029	EXERCICIO DE 2014				-41,676,57		-41,676,57
56.030	EXERCICIO DE 2015			7,511,83		7,511,83	
56.031	EXERCICIO DE 2016				-4,208,19		-4,208,19
56.032	Acordos				-25,038,81		-25,038,81
56.033	EXERCICIO DE 2017				-26,375,26		-26,375,26
56.034	EXERCICIO DE 2018				-44,260,43		-44,260,43
56.035	EXERCICIO DE 2019			21,366,62		21,366,62	
56.036	Regularização saldos 2020				-1,200,00		-1,200,00
56.037	EXERCICIO 2020				-30,204,27		-30,204,27
56.038	EXERCICIO DE 2021			3,181,47		3,181,47	
56.039	EXERCICIO DE 2022			31,350,87		31,350,87	
61	CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E MATÉRIAS		-22,997,75	22,997,75	-22,997,75		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		-22,997,75	22,997,75	-22,997,75		
61.2.1	Matérias-primas		-22,997,75	22,997,75	-22,997,75		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		-61,163,74	62,023,74	-62,023,74		
62.2	Serviços especializados		-27,896,35	27,896,35	-27,896,35		
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS		-7,071,65	7,071,65	-7,071,65		
62.2.1.03	ADVOGADO		-3,221,75	3,221,75	-3,221,75		
62.2.1.07	CONTABILIDADE		-3,849,90	3,849,90	-3,849,90		
62.2.2	Publicidade e propaganda		-25,65	25,65	-25,65		
62.2.2.01	PUBLICIDADE		-25,65	25,65	-25,65		
62.2.4	Honorários		-16,681,25	16,681,25	-16,681,25		
62.2.4.1	De Residentes no Território Nacional		-16,681,25	16,681,25	-16,681,25		
62.2.4.1.16	ANA CRISTINA GODINHORIBEIRO TARITA		-360,00	360,00	-360,00		
62.2.4.1.42	Maria Irene Allonso		-900,00	900,00	-900,00		
62.2.4.1.43	CARLOS MANUEL NOGUEIRA ALVES		-290,00	290,00	-290,00		
62.2.4.1.77	LAURA MARIA PINTO DE ASSIS		-1,026,48	1,026,48	-1,026,48		
62.2.4.1.78	ANA MARIA GRADIM OLEIRINHA		-3,600,00	3,600,00	-3,600,00		
62.2.4.1.79	ANDRESA FILIPA CASTANHEIRA LOPES DA SILVA		-596,29	596,29	-596,29		
62.2.4.1.80	PATRICIA REGINA DE MATOS		-192,27	192,27	-192,27		
62.2.4.1.81	CÁTIA PATRICIA DOS SANTOS CORDEIRO		-25,00	25,00	-25,00		
62.2.4.1.82	CARLOS MANUEL ALBUQUERQUE PEREIRA		-842,27	842,27	-842,27		
62.2.4.1.83	ANA CAROLINA RODRIGUES MARQUES		-384,59	384,59	-384,59		
62.2.4.1.84	MAMADU BOI JALO		-207,43	207,43	-207,43		
62.2.4.1.85	ANA CARINA MOURA FERNANDES		-1,354,00	1,354,00	-1,354,00		
62.2.4.1.86	PAULINE GUEDES PINHEIRO		-254,28	254,28	-254,28		
62.2.4.1.87	GABRIELA MIRANDA DE SOUZA DANIEL		-694,00	694,00	-694,00		
62.2.4.1.88	GÉSSICA DA ROSA ANTUNES		-1,509,06	1,509,06	-1,509,06		
62.2.4.1.89	JULIANA GUEDES BARROS		-1,393,93	1,393,93	-1,393,93		
62.2.4.1.90	MAYARA THAYNA COSTA SILVA		-725,55	725,55	-725,55		
62.2.4.1.91	JULIANA GABRIELA MONTEIRO ONÇALVES		-172,75	172,75	-172,75		
62.2.4.1.92	ATANAZIA MIRANDA ANES		-293,94	293,94	-293,94		
62.2.4.1.94	KEILA LAIA DE ASSIS SANTOS		-518,25	518,25	-518,25		
62.2.4.1.95	LARISSA DA PURIFICAÇÃO DE JESUS		-831,20	831,20	-831,20		
62.2.4.1.96	ELISABETE DE SOUSA SANTOS		-509,96	509,96	-509,96		
62.2.6	Conservação e reparação		-4,117,80	4,117,80	-4,117,80		
62.2.6.01	CONTRATOS DE ASSISTENCIA		-875,21	875,21	-875,21		
62.2.6.02	CONSERV.E REP. S/DED.IVA		-3,242,59	3,242,59	-3,242,59		
62.3	Materiais		-1,201,95	1,201,95	-1,201,95		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		-32,84	32,84	-32,84		
	A transportar:	0,00	-50,894,10	1,512,938,43	-1,449,806,72	1,020,466,48	-957,334,77

Pág. 5

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-50,894,10	1,512,938,43	-1,449,806,72	1,020,466,48	-957,334,77
62.3.1.01	FER.UT.DESG.RAPIDO C/DED.IVA		-32,84	32,84	-32,84		
62.3.3	Material de escritório		-1,169,11	1,169,11	-1,169,11		
62.3.3.01	MATERIAL ESCRITORIO		-1,169,11	1,169,11	-1,169,11		
62.4	Energia e fluidos		-16,479,46	17,049,46	-17,049,46		
62.4.1	ELECTRICIDADE		-8,352,83	8,802,83	-8,802,83		
62.4.1.07	ENDESA		-8,352,83	8,802,83	-8,802,83		
62.4.2	Combustíveis		-6,746,81	6,746,81	-6,746,81		
62.4.2.01	GASOLEO		-5,558,81	5,558,81	-5,558,81		
62.4.2.03	OUTROS FLUIDOS S/DED.IVA		-1,188,00	1,188,00	-1,188,00		
62.4.3	Água		-1,379,82	1,499,82	-1,499,82		
62.4.3.06	SAMS		-1,379,82	1,499,82	-1,499,82		
62.5	Deslocações, estadas e transportes		-16,40	16,40	-16,40		
62.5.2	Transportes de pessoal		-16,40	16,40	-16,40		
62.5.2.04	ALMOÇOS		-16,40	16,40	-16,40		
62.6	Serviços Diversos		-15,569,58	15,859,58	-15,859,58		
62.6.1	Rendas e alugueres		-3,937,67	3,937,67	-3,937,67		
62.6.1.02	LEASE PLAN		-3,937,67	3,937,67	-3,937,67		
62.6.2	Comunicação		-5,150,69	5,440,69	-5,440,69		
62.6.2.01	CTT		-34,17	34,17	-34,17		
62.6.2.05	TELEMOVEIS/TELEFONES/NET/TV		-5,116,52	5,406,52	-5,406,52		
62.6.3	Seguros		-2,724,20	2,724,20	-2,724,20		
62.6.3.08	SEGURO UTENTES		-424,87	424,87	-424,87		
62.6.3.6	VIATURAS		-2,299,33	2,299,33	-2,299,33		
62.6.3.6.02	AC-41-XN		-572,55	572,55	-572,55		
62.6.3.6.04	27-GE-03		-621,57	621,57	-621,57		
62.6.3.6.05	58-RN-74		-1,105,21	1,105,21	-1,105,21		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		-2,345,01	2,345,01	-2,345,01		
62.6.7.01	DIVERSOS LIMPEZA		-2,345,01	2,345,01	-2,345,01		
62.6.8	Outros serviços		-1,412,01	1,412,01	-1,412,01		
62.6.8.01	ACTIVIDADES		-465,31	465,31	-465,31		
62.6.8.02	PORTAGENS		-49,05	49,05	-49,05		
62.6.8.09	DIVERSOS		-68,38	68,38	-68,38		
62.6.8.10	ESTACIONAMENTO		-0,70	0,70	-0,70		
62.6.8.14	DESPESAS BANCARIAS		-109,41	109,41	-109,41		
62.6.8.17	CONTROLO DE PRAGAS		-331,71	331,71	-331,71		
62.6.8.20	K MED ALIMENTAR		-387,45	387,45	-387,45		
63	CUSTOS COM O PESSOAL		-146,231,93	146,777,72	-146,777,72		
63.2	Remunerações Pessoal		-112,675,81	112,675,81	-112,675,81		
63.2.1	PESSOAL		-112,675,81	112,675,81	-112,675,81		
63.2.1.1	ORDENADO BASE		-93,598,31	93,598,31	-93,598,31		
63.2.1.2	SUBSIDIO FÉRIAS		-7,486,83	7,486,83	-7,486,83		
63.2.1.3	SUBSIDIO NATAL		-7,548,58	7,548,58	-7,548,58		
63.2.1.4	DIUTURNIDADES		-504,00	504,00	-504,00		
63.2.1.5	HORAS EXTRAS		-3,397,77	3,397,77	-3,397,77		
63.2.1.7	F/IN/GOZ/FERIADO		-140,32	140,32	-140,32		
63.5	Encargos sobre remunerações		-25,129,55	25,129,57	-25,129,57		
63.5.3	SEG SOCIAL 20%		-25,126,77	25,126,79	-25,126,79		
63.5.4	FGCT ENTREGAS		-2,78	2,78	-2,78		
63.6	Seguros Acidentes Trab.Doenças Profissionais		-1,943,35	2,489,12	-2,489,12		
63.6.01	Seguros-Isentos		-1,943,35	2,489,12	-2,489,12		
63.8	Outros gastos com o pessoal		-6,483,22	6,483,22	-6,483,22		
63.8.1	Com Iva Dedutível		-718,96	718,96	-718,96		
63.8.1.02	Medicina do Trabalho		-363,75	363,75	-363,75		
63.8.1.04	FARDAS		-355,21	355,21	-355,21		
63.8.4	Isentos		-5,764,26	5,764,26	-5,764,26		
63.8.4.2	Pessoal		-5,764,26	5,764,26	-5,764,26		
63.8.4.2.002	KMS		-352,50	352,50	-352,50		
63.8.4.2.004	SUB CAIXA		-1,303,44	1,303,44	-1,303,44		
63.8.4.2.005	CADUCIDADE		-912,00	912,00	-912,00		
63.8.4.2.007	Sub-Almoço		-2,542,80	2,542,80	-2,542,80		
63.8.4.2.008	ABONO PIFALHAS		-653,52	653,52	-653,52		
	A transportar:	0,00	-230,393,42	1,693,843,54	-1,630,711,83	1,020,466,48	-957,334,77

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-230,393,42	1,693,843,54	-1,630,711,83	1,020,466,48	-957,334,77
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO		-12,120,35	12,120,35	-12,120,35		
64.2	Activos fixos tangíveis		-12,120,35	12,120,35	-12,120,35		
64.2.2	Edifícios e outras construções		-352,50	352,50	-352,50		
64.2.3	Equipamento básico		-4,517,40	4,517,40	-4,517,40		
64.2.4	Equipamento de transporte		-3,471,12	3,471,12	-3,471,12		
64.2.5	Equipamento Administrativo		-3,779,33	3,779,33	-3,779,33		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		-323,38	323,38	-323,38		
68.1	Impostos		-192,80	192,80	-192,80		
68.1.2	Impostos indirectos		-192,80	192,80	-192,80		
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado		-82,80	82,80	-82,80		
68.1.2.3	Imposto do selo		-95,00	95,00	-95,00		
68.1.2.3.04	Contratos		-95,00	95,00	-95,00		
68.1.2.5	Outros impostos indirectos		-15,00	15,00	-15,00		
68.8	Outros		-130,58	130,58	-130,58		
68.8.8	Outros não especificados		-130,58	130,58	-130,58		
68.8.8.1	Multas e Penalidades		-130,58	130,58	-130,58		
68.8.8.1.02	Multas Não Fiscais		-130,58	130,58	-130,58		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	161,587,67		161,587,67	-161,587,67		
72.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	161,587,67		161,587,67	-161,587,67		
72.1.4	TERCEIRA IDADE	161,587,67		161,587,67	-161,587,67		
72.1.4.2	CENTRO DIA	111,435,53		111,435,53	-111,435,53		
72.1.4.2.02	MENSALIDADES	111,435,53		111,435,53	-111,435,53		
72.1.4.3	APOIO DOMICILIARIO	50,152,14		50,152,14	-50,152,14		
72.1.4.3.07	MENSALIDADES	50,152,14		50,152,14	-50,152,14		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	110,500,00		110,500,00	-110,500,00		
75.2	Subsídios de outras entidades	110,500,00		110,500,00	-110,500,00		
75.2.01	CAMARA MUNICIPAL	110,500,00		110,500,00	-110,500,00		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	33,881,19		33,881,19	-33,881,19		
78.7	OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS	2,416,50		2,416,50	-2,416,50		
78.7.02	QUOTIZAÇÕES	2,416,50		2,416,50	-2,416,50		
78.8	OUTRAS RECEITAS	1,328,92		1,328,92	-1,328,92		
78.8.13	INDEMINIZAÇÃO FUNCIONÁRIA	481,34		481,34	-481,34		
78.8.14	DONATIVOS DIVERSOS	847,58		847,58	-847,58		
78.9	RENDAS	30,135,77		30,135,77	-30,135,77		
78.9.01	RENDA BAR/SALAO	7,297,77		7,297,77	-7,297,77		
78.9.02	CAVE	900,00		900,00	-900,00		
78.9.05	SALÃO NOBRE	250,00		250,00	-250,00		
78.9.06	POLIDESPORTIVO	11,237,59		11,237,59	-11,237,59		
78.9.07	SALA 25	10,450,00		10,450,00	-10,450,00		
78.9.10	REGULARIZAÇÕES	0,41		0,41	-0,41		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	305,968,86	-369,100,57	337,319,73	-400,451,44		-63,131,71
81.1	Resultado antes de impostos	305,968,86	-305,968,86	305,968,86	-305,968,86		
81.1.1	Resultados antes dos Impostos	305,968,86	-305,968,86	305,968,86	-305,968,86		
81.8	Resultado líquido		-63,131,71	31,350,87	-94,482,58		-63,131,71
81.8.1	Resultado líquido do Exercício		-63,131,71	31,350,87	-94,482,58		-63,131,71
	Totais:	611,937,72	-611,937,72	2,349,575,86	-2,349,575,86	1,020,466,48	-1,020,466,48